



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 września 2017 r.

Poz. 8179

UCHWAŁA NR XXX/181/2017 RADY POWIATU W PUŁTUSKU

z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Pułtuskiego na rok 2017 Nr XXV/148/2016 Rady Powiatu w Pułtuskach z dnia 28 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016, poz. 814, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870, ze zm.), Rada Powiatu w Pułtuskach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu pułtuskiego na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 3 918 616 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 696 zł.

2. Plan dochodów budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 74 147 520 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 66 506 577 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 7 640 943 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu pułtuskiego na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 4 728 767 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 12 173 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 006 140 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12 173 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 722 627 zł.

4. Plan wydatków budżetu powiatu pułtuskiego po zmianach ogółem wynosi: 74 752 643 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 63 170 677 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 11 581 966 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 605 123 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami – nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 605 123 zł.

2. Przychody w wysokości 2 870 000 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się na rozchody w wysokości 2 870 000 zł - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki oraz wykup papierów wartościowych.

3. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 3 475 123 zł oraz rozchody budżetu powiatu w kwocie 2 870 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

2. Wydatki budżetu powiatu pułtuskiego na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Wiesław Cienkowski

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXX/181/2017
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 19 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 322,00	0,00	21 610,00	462 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 322,00	0,00	21 610,00	462 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd,	12 522,00	0,00	1 601,00	14 123,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,00	9,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	1 081 200,00	0,00	7,00	1 081 207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	345 200,00	0,00	7,00	345 207,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,00	7,00
750			Administracja publiczna	1 345 888,00	0,00	7 432,00	1 353 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 286 412,00	0,00	7 432,00	1 293 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,00	7,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	0,00	6 090,00	6 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 335,00	1 335,00
758			Różne rozliczenia	26 176 828,00	0,00	20 000,00	26 196 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	733 583,00	-696,00	458 585,00	1 191 472,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	727 623,00	0,00	457 889,00	1 185 512,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 660,00	-696,00	696,00	4 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	0,00	400,00	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	0,00	296,00	296,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 645,00	-696,00	0,00	1 949,00
	80195		Pozostała działalność	727 623,00	0,00	457 889,00	1 185 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	727 623,00	0,00	457 889,00	1 185 512,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 780,00	0,00	428 060,00	632 840,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 005,00	0,00	29 829,00	49 834,00
852			Pomoc społeczna	16 763 436,00	0,00	359 051,00	17 122 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 573,00	0,00	4 933,00	307 506,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 938 900,00	0,00	359 051,00	16 297 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	4 933,00	4 933,00
		0830	Wpływy z usług	11 440 000,00	0,00	350 000,00	11 790 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	259,00	559,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	0,00	3 859,00	14 259,00
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 617,00	4 617,00
		2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	316,00	316,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 856 156,00	0,00	59 065,00	1 915 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 333 182,00	0,00	59 065,00	1 392 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 333 182,00	0,00	59 065,00	1 392 247,00
855			Rodzina	472 331,00	0,00	41 458,00	513 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	472 331,00	0,00	41 458,00	513 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	41 458,00	41 458,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem				65 540 065,00	-696,00	967 208,00	66 506 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 030 196,00	0,00	462 822,00	1 493 018,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	0,00	4 545,00	204 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00	0,00	4 545,00	204 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	4 545,00	204 545,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 488 019,00	1 488 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 488 019,00	1 488 019,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 488 019,00	1 488 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 488 019,00	1 488 019,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 488 019,00	1 488 019,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1 458 844,00	1 458 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 458 844,00	1 458 844,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 458 844,00	1 458 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 458 844,00	1 458 844,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 458 844,00	1 458 844,00
majątkowe razem				4 689 535,00	0,00	2 951 408,00	7 640 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 741 981,00	0,00	2 946 863,00	4 688 844,00
Ogółem:				70 229 600,00	-696,00	3 918 616,00	74 147 520,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 772 177,00	0,00	3 409 685,00	6 181 862,00

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr XXX/181/2017
Rady Powiatu w Pultusku
z dnia 19 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
020		Leśnictwo	przed zmianą	330 724	330 724	62 500	0	62 500	0	268 224	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 200	-1 200	-1 200	0	-1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	330 724	330 724	62 500	0	62 500	0	268 224	0	0	0	0	0	0	0	0
02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	272 724	272 724	4 500	0	4 500	0	268 224	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	273 924	273 924	5 700	0	5 700	0	268 224	0	0	0	0	0	0	0	0	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	58 000	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-1 200	-1 200	-1 200	0	-1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	56 800	56 800	56 800	0	56 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 306 806	1 116 471	1 116 471	773 892	342 579	0	0	0	0	0	190 335	190 335	137 335	0		
		zmniejszenie	-9 345	-9 345	-9 345	0	-9 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1 302 261	1 111 926	1 111 926	773 892	338 034	0	0	0	0	0	0	190 335	190 335	137 335	0	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	812 471	759 471	759 471	455 321	304 150	0	0	0	0	0	53 000	53 000	0	0		
		zmniejszenie	-9 045	-9 045	-9 045	0	-9 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	807 926	754 926	754 926	455 321	299 605	0	0	0	0	0	0	53 000	53 000	0	0	
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	345 000	345 000	345 000	314 584	30 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	345 000	345 000	345 000	314 584	30 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 228 450	8 024 950	7 761 763	5 076 719	2 685 044	0	263 187	0	0	0	203 500	203 500	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	117 139	108 049	108 049	0	108 049	0	0	0	0	0	9 090	9 090	0	0		
		po zmianach	8 345 589	8 132 999	7 869 812	5 076 719	2 793 093	0	263 187	0	0	0	212 590	212 590	0	0		
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 848 987	7 665 487	7 660 487	5 026 840	2 633 647	0	5 000	0	0	0	183 500	183 500	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	117 139	108 049	108 049	0	108 049	0	0	0	0	0	9 090	9 090	0	0		
		po zmianach	7 966 126	7 773 536	7 768 536	5 026 840	2 741 696	0	5 000	0	0	0	192 590	192 590	0	0		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 869 330	14 368 890	12 576 067	11 052 854	1 523 213	1 014 610	32 590	745 623	0	0	1 500 440	1 500 440	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	2 685 582	457 889	0	0	0	0	0	0	457 889	0	0	2 227 693	2 227 693	2 225 242	0	
		po zmianach	18 554 912	14 826 779	12 576 067	11 052 854	1 523 213	1 014 610	32 590	1 203 512	0	0	3 728 133	3 728 133	2 225 242	0		

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXX/181/2017
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 19 czerwca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2017 r
1.	Dochody	74 147 520
2.	Wydatki	74 752 643
3.	Wynik budżetu	-605 123
Przychody ogółem:		3 475 123
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	
4.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 475 123
Rozchody ogółem:		2 870 000
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	60 000
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	
4.	Przelewy na rachunki lokat	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	2 810 000
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	

Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr XXX/181/2017
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 19 czerwca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000	15 000	15 000	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	15 000	15 000	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		15 000	15 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000	110 000	110 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000	110 000	110 000	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		110 000	110 000	
710		Działalność usługowa	469 000	469 000	469 000	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 000	124 000	124 000	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	124 000			
		Starostwo Powiatowe w Pułtusk		124 000	124 000	
	71015	Nadzór budowlany	345 000	345 000	345 000	
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 000			
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pułtusk		345 000	345 000	
750		Administracja publiczna	59 476	59 476	59 476	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	75011	Urzędy wojewódzkie		38 476	38 476	38 476	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 476			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku			38 476	38 476	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		21 000	21 000	21 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000			
		Starostwo Powiatowe w Pultusku			21 000	21 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 741 327	3 741 327	3 741 327	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 741 327	3 741 327	3 741 327	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 741 327			
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku			3 741 327	3 741 327	
755		Wymiar sprawiedliwości		125 208	125 208	125 208	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		125 208	125 208	125 208	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208			
		Starostwo Powiatowe			125 208	125 208	
851		Ochrona zdrowia		2 288 000	2 288 000	2 288 000	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 288 000	2 288 000	2 288 000	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 288 000			
		Powiatowy Urząd Pracy w Pultusku			2 288 000	2 288 000	
852		Pomoc społeczna		456 480	456 480	456 480	
	85203	Ośrodki wsparcia		456 480	456 480	456 480	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 480			
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Pultusku			456 480	456 480	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 488 747	1 488 747	1 488 747	
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	96 500	96 500	96 500	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 500			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		96 500	96 500	
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	1 392 247	1 392 247	1 392 247	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 392 247			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		1 392 247	1 392 247	
855		Rodzina	268 000	268 000	268 000	
	85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	268 000	268 000	268 000	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	268 000			
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pultusku		268 000	268 000	
O G Ó Ł E M			9 021 238	9 021 238	9 021 238	

Załącznik nr 5 do
Uchwały Nr XXX/181/2017
Rady Powiatu w Pułtusk
z dnia 19 czerwca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	204 545				
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	204 545				
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 545				Dotacja ze środków związanych z wylączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica-Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domoślów" w wysokości 200 000 zł oraz na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem w wysokości 4 545 zł
600		Transport i łączność	437 500	1 650 000		1 650 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	437 500	1 650 000		1 650 000	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	337 500				
		Wydatki dotyczące rozbudowy mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3431W relacji Pułtusk-Trzciniac-Gościejewo		1 150 000		1 150 000	Realizacja zadania pn. "Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3431W relacji Pułtusk-Trzciniac-Gościejewo"
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000				
		Wydatki dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr 3412W Winnica - Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domoślów		500 000		500 000	Realizacja zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica-Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domoślów"
710		Działalność usługowa		415 449		415 449	
	71095	Pozostała działalność		415 449		415 449	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - wkład własny do projektu dotyczącego rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacji baz danych		415 449		415 449	Realizacja projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych, niezbędnych w celu osiągnięcia interoperacyjności zbiorów danych przestrzennych"
750		Administracja publiczna		9 090	0	9 090	
	75020	Starostwa powiatowe		9 090	0	9 090	

		Wydatki dotyczące zakupu zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem		9 090		9 090	Realizacja zadania pn. "Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem"
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 408	604 501		604 501	
	75495	Pozostała działalność	147 408	604 501		604 501	
		Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 408				Realizacja projektu pn. "Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego" w ramach Osi priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku; Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu
		Wydatki dotyczące budowy systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pułtuskiego		604 501		604 501	
801		Oświata i wychowanie		50 000	50 000		
	80130	Szkoły zawodowe		50 000	50 000		
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie teoretycznej nauki zawodu		50 000	50 000		Prowadzenie zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z powiatu pułtuskiego
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 000	8 000		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		8 000	8 000		
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - dofinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej		8 000	8 000		Dofinansowanie przez powiat pułtuski kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej
855		Rodzina	84 000	290 842	290 842		
	85508	Rodziny zastępcze	84 000	290 842	290 842		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		36 000	36 000		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000				Ponoszenie kosztów i określenie wydatków na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie powiatu pułtuskiego
		Wydatki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych		48 000	48 000		
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		67 920	67 920		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące - pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych		138 922	138 922		Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej i wysokość wydatków na jego utrzymanie ponoszonych przez powiat pułtuski
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		187 600	187 600		
	92116	Biblioteki		187 600	187 600		
		Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące - prowadzenie biblioteki powiatowej		187 600	187 600		Powierzenie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu pułtuskiego
			873 453	3 215 482	536 442	2 679 040	

Załącznik nr 6 do
Uchwały Nr XXX/181/2017
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 19 czerwca 2017 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	Lączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Rok 2017	z tego źródła finansowania					środków pochodzących z innych źródeł*		środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne					
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	Wydatki inwestycyjne w tym:	2 889 700	2 889 700	1 292 500			A. 959 700 B. 637 500 C. 0 ...		Zarząd Dróg Powiatowych	
			Rozbudowa mostu przez rzekę Przewodówkę w miejscowości Białowieża wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 3431W relacji Pułtusk-Trzciniec-Gościejewo	2 109 700	2 109 700	812 500			A. 959 700 B. 337 500 C. 0			
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3412W Winnica-Pokrzywnica na odcinku Winnica - Domośląw	500 000	500 000	200 000			A. 0 B. 300 000 C. 0			
			Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	140 000	140 000	140 000			A. 0 B. 0 C. 0			
			Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3238W na odcinku Głodowo - Przemiarowo	140 000	140 000	140 000			A. 0 B. 0 C. 0			
			Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	40 000	40 000			A. 0 B. 0 C. 0			
			Zakup samochodu ciężarowego	30 000	30 000	30 000			A. 0 B. 0 C. 0			
			Zakup rozsiewacza piasku	10 000	10 000	10 000			A. 0 B. 0 C. 0			

Lp.	Dział	Rozdział	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Rok 2017	z tego źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	710	71012	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	53 000	53 000	53 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	53 000	53 000	53 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...	
3	750	75019	Wydatki na zakupy inwestycyjne w tym:	20 000	20 000	20 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
			Zakup systemu nagłośnienia dla potrzeb Sali Rady Powiatu	20 000	20 000	20 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...	
4	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	112 590	112 590	108 045			A. 0 B. 4 545 C. 0 ...	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	83 000	83 000	83 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...	
			Wymiana urządzenia UTM zabezpieczającego sieć LAN, łącze na styku sieć - Internet	20 500	20 500	20 500			A. 0 B. 0 C. 0 ...	
			Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	9 090	9 090	4 545			A. 0 B. 4 545 C. 0 ...	

Lp.	Dział	Rozdział	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Rok 2017	z tego źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
			Wydatki inwestycyjne, w tym:	80 000	80 000	80 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		Starostwo Powiatowe w Pułtusk
			Wykonanie dokumentacji technicznej dla celów adaptacji budynków Starostwa Powiatowego	80 000	80 000	80 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		
5	801	80130	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	8 500	8 500	8 500			A. 0 B. 0 C. 0 ...		Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk
			Zakup kserokopiarki	8 500	8 500	8 500			A. 0 B. 0 C. 0 ...		
6	801	80195	Wydatki inwestycyjne, w tym:	2 227 693	2 227 693	739 674			A. 0 B. 0 C. 0 ...	1 488 019	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
			"Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułtuskiego" (budynek Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego w Pułtusk)	2 227 693	2 227 693	739 674			A. 0 B. 0 C. 0 ...	1 488 019	
7	852	85202	Wydatki inwestycyjne w tym:	483 335	483 335	483 335			A. 0 B. 0 C. 0 ...		Dom Pomocy Społecznej w Oldakach
			Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej o długości około 180m (wymiana awaryjnej sieci wodociągowej)	150 000	150 000	150 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		
			Wydatki inwestycyjne związane z instalacją odgromową na budynku wielorodzinnym	10 000	10 000	10 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		

Lp.	Dział	Rozdział	Lączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Rok 2017	z tego źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
			Budowa pomieszczenia o charakterze garażowo - gospodarczym	285 700	285 700	285 700			A. 0 B. 0 C. 0 ...		Dom Pomocy Społecznej w Pułtusk
			Modernizacja bramy wjazdowej	5 535	5 535	5 535			A. 0 B. 0 C. 0 ...		
			Budowa przyłącza do sieci energetycznej	5 100	5 100	5 100			A. 0 B. 0 C. 0 ...		
			Rozbudowa wewnętrzna instalacji wentylacji mechanicznej do pomieszczenia palarni oraz rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru	27 000	27 000	27 000			A. 0 B. 0 C. 0 ...		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	10 236	10 236	10 236			A. 0 B. 0 C. 0 ...		
			Zakup zmywarki	10 236	10 236	10 236			A. 0 B. 0 C. 0 ...		Dom Pomocy Społecznej w Obrytem
8	854	85403	Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:	6 600	6 600	6 600			A. 0 B. 0 C. 0 ...		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pułtusk
			Zakup kserokopiarki	6 600	6 600	6 600			A. 0 B. 0 C. 0 ...		
9	854	85495	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 458 844	1 458 844	0			A. 0 B. 0 C. 0 ...	1 458 844	Starostwo Powiatowe w Pułtusk
			"Termomodernizacja budynków użyteczności Publicznej Powiatu Pułtuskiego" (budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pułtusk)	1 458 844	1 458 844				A. 0 B. 0 C. 0 ...	1 458 844	

Lp.	Dział	Rozdział	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Rok 2017	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	
OGÓLEM			7 390 498	7 390 498	2 841 890			A. 959 700 B. 642 045 C. 0 ...	2 946 863

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła